

Haushaltsplan 2011

Ich darf Ihnen nun meinen Haushaltsplan für 2011 vorstellen.

EINNAHMEN:

Die Erwartung bei den Beitragseinnahmen habe ich etwas reduziert, ich hoffe aber dass wir den Betrag übertreffen werden.

Bei den Spenden und Zuschüssen bin ich nach wie zurückhaltend in der Planung

Zinserträge sind in gleicher Höhe zu erwarten.

Bei den Startgebühren und Eintrittsgeldern habe ich den zu erwartenden Ertrag auch etwas zurückgeschraubt.

Die Verkaufs/Werbe- u. sonstige Einnahmen reduzieren sich durch den fehlenden Ertrag für die Nutzung des Studios durch die Schule.

AUSGABEN:

Raum/Instandhaltungskosten sollten konstant bleiben.

Die Personalkosten werden sich erhöhen, da die Auszubildende nach Beendigung der Lehrzeit fest angestellt wurde.

Die nachfolgenden Positionen habe ich geringfügig angehoben.

Zu Punkt 8 ist anzumerken, dass hier über 11.000,00 € Sportkleidung für 2010 enthalten waren, daher erwarte ich hier eine deutliche Reduzierung, da der Bedarf für ein Jahr gedeckt sein sollte. Im Durchschnitt der letzten Jahre liegen wir bei ca. 7.000,00 €.

Zu Punkt 9 ist anzumerken, dass der Verein erhebliche Kosten für Werbemaßnahmen hatte, z.B Flyer mit der Umschau verteilt, die in dieser Größenordnung in diesem Jahr nicht anfallen werden.

Zu Punkt 10. Im Ergebnis war eine Nachzahlung von Betriebskosten über ca. 4.500,00 € enthalten die in dieser Höhe nicht wieder anfällt, da eine Anpassung der Miete erfolgte.

Punkt 11: Die Zinsbelastung erhöht sich, da wir für den Geräteraum in der Lilly Henoch Halle die Baukosten tragen müssen.(28.560,00 € belasten uns mit 1.428,00 jährlich)
Tilgung 571,20 € Zinsen 856,80 €

Die Mietzahlungen bleiben unverändert.

Ich halte diese Ergebnis nicht nur für möglich sondern bin davon überzeugt, dass wir diese Zahlen übertreffen werden.

Das waren meine Ausführungen für heute

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

